

富盛投資日報

CG Investments Daily Report

2019年06月17日

市場回顧

美國股市	<p>美股下跌 半導體股領跌</p> <ul style="list-style-type: none">美國標普 500 指數下跌 0.16%，周線上漲 0.47%，連 2 周上漲，累積漲幅 4.88%，主因美國博通下修財測，引領半導體股走低，及中國經濟數據疲弱，為股市帶來利空。日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，白宮經濟顧問才剛暗示，如果北京拒絕川習會邀請，將會面臨可能的後果。美國總統川普卻已淡化對 G20 川習會的期待，稱習是否赴約 G20 川習會已無關緊要，兩國遲早要達成貿易協議。儘管川普與其幕僚頻頻喊話，中方態度卻始終保持一貫從容，G20 川習會仍未傳出正式籌備的消息。美國商務部公布 5 月份零售銷售數據月增 0.5%，略低於市場預期的 0.6%，年增 3.2%，4 月初值則由原先的下滑 0.2%，上修為月增 0.3%，緩解了外界對第 2 季經濟表現的疑慮，也對聯準會降息的預期，帶來些許抑制。
歐日股市	<p>日股上漲 歐股下跌 受美國博通影響 科技股大跌</p> <ul style="list-style-type: none">道瓊歐洲 600 指數下跌 0.40%，周線上漲 0.35%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.63%。東證指數上漲 0.34%，終止連 2 日下跌，周線上漲 0.93%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.26%；日經指數上漲 0.40%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.11%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.49%。
新興市場 與 亞太股市	<p>新興市場下跌 港、陸股下跌 中國工業生產不如預期</p> <ul style="list-style-type: none">MSCI 新興市場指數下跌 0.69%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.63%，周線上漲 0.76%，連 3 周上漲，累積漲幅 2.85%；新興亞洲下跌 0.71%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.76%，周線上漲 0.79%，連 3 周上漲，累積漲幅 1.73%；歐非中東下跌 0.06%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.29%，周線上漲 0.99%，連 3 周上漲，累積漲幅 5.18%；拉丁美洲下跌 1.32%，連 2 日下跌，累積跌幅 1.48%，周線上漲 0.31%，連 4 周上漲，累積漲幅 8.72%。俄羅斯央行如市場所預期，首次下調基準利率，進一步寬鬆貨幣政策以應對經濟活動的放緩。俄國央行表示通膨放緩仍在繼續，2019 年上半年的經濟增長低於俄羅斯央行的預期，未來幾個月可能會進一步降息。因美國取消對印度的貿易優惠待遇，印度準備在針對包括杏仁、胡桃、蘋果等部分美國商品提高關稅。恆生指數下跌 0.65%，連 3 日下跌，累積跌幅 2.43%，周線上漲 0.57%，連 2 周上漲，累積漲幅 0.81%；國企指數下跌 0.50%，連 3 日下跌，累積跌幅 1.89%，周線上漲 0.83%，終止連 5 周下跌；上證指數下跌 0.99%，周線上漲 1.92%，因投資人在盤後關鍵經濟資料公佈前保持謹慎，同時美國關稅威脅也繼續壓抑市場。中國 5 月的工業生產年增 5%，不如市場預期的 5.4%，也較 4 月的 5.4% 下滑。不過，反應消費市場表現的零售銷售年增 8.6%，優於預期的 8.1%。5 月中國不含農村固定資產投資前 5 個月累計年增長率為 5.6%，亦為近 8 個月的低點，顯示中國經濟下行壓力不容小覷，市場預期第二季 GDP 成長將低於第一季，可能降至 6.3%。澳洲上漲 0.18%，終止連 2 日下跌，周線上漲 1.71%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.44%。韓股下跌 0.37%，連 3 日下跌，累積跌幅 0.78%。周線上漲 1.11%，連 2 周上漲，累積漲幅 2.61%。因投資人對美中貿易戰的發展仍感擔憂，外資和機構投資人共賣超韓股 1614 億韓元。
債市 與匯市	<p>美國公債價格上漲 美元指數上漲</p> <ul style="list-style-type: none">美國 10 年期公債殖利率下跌 1.41 個基點，至 2.08%，公債價格上漲。美元指數上漲 0.58% 至 97.572；歐元貶值 0.60% 至 1.121；日圓貶值 0.17% 至 108.56；澳幣貶值 0.62% 至 0.687；南非幣升值 0.31% 至 14.822。
油市 與貴金屬	<p>油價上漲 金價下跌</p> <ul style="list-style-type: none">原油價格上漲 0.44% 至 52.51 元。黃金價格下跌 0.03% 至 1,341.85 元。

	昨日收盤價	近1日(%)	近5日(%)	1個月(%)	3個月(%)	6個月(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	收盤日期
成熟市場股市指數									
世界指數	2130.95	-0.28	-0.21	0.68	1.05	11.32	13.11	-0.15	2019/6/14
S&P 500	2886.98	-0.16	0.47	0.96	2.29	13.40	15.16	3.86	2019/6/14
道瓊工業	26089.61	-0.07	0.41	1.26	0.93	10.58	11.84	3.98	2019/6/14
那斯達克	7796.66	-0.52	0.70	-0.25	1.41	15.44	17.50	0.65	2019/6/14
VIX指數	15.28	-3.41	-6.26	-4.26	18.63	-37.68	-39.89	27.55	2019/6/14
加拿大TSX綜合	16301.91	0.39	0.44	-0.61	1.00	13.50	13.82	-0.08	2019/6/14
道瓊歐洲600	378.81	-0.40	0.35	-0.71	-0.60	10.36	12.19	-2.65	2019/6/14
英國富時	7345.78	-0.31	0.19	-0.04	1.63	8.45	9.18	-3.77	2019/6/14
德國DAX	12096.40	-0.60	1.20	-1.16	3.51	12.29	14.56	-7.03	2019/6/14
法國巴黎	5367.62	-0.15	0.07	-1.30	-0.70	11.83	13.46	-2.44	2019/6/14
日經225	21116.89	0.40	-0.30	-0.84	-1.77	-2.03	5.28	-7.79	2019/6/14
東證一部指數	1546.71	0.34	-0.68	-0.76	-3.76	-3.25	3.23	-13.79	2019/6/14
澳洲	6554.00	0.18	1.44	2.69	5.86	15.53	15.77	7.27	2019/6/14
新興市場股市指數									
新興市場指數	1,015.08	-0.69	-0.68	1.88	-3.99	4.88	5.11	-8.86	2019/6/14
新興亞洲指數	505.32	-0.71	-0.84	0.34	-5.39	3.41	4.10	-13.51	2019/6/14
新興拉美指數	2,754.02	-1.32	0.31	8.98	-3.39	9.70	7.33	13.44	2019/6/14
歐非中東指數	259.88	-0.06	-0.71	3.76	2.60	8.11	8.01	0.49	2019/6/14
香港恆生	27,118.35	-0.65	0.57	-2.96	-6.53	3.95	4.92	-10.53	2019/6/14
香港國企	10,419.87	-0.50	0.83	-2.52	-9.46	0.66	2.91	-12.22	2019/6/14
上證指數	2,881.97	-0.99	1.92	-0.01	-4.63	10.93	15.56	-4.63	2019/6/14
台灣加權	10,524.67	-0.34	1.11	1.35	0.82	7.53	8.20	-5.08	2019/6/14
韓國KOSPI	2,095.41	-0.37	-0.35	1.77	-3.86	1.01	2.50	-12.98	2019/6/14
印度SENSEX	39,452.07	-0.73	-0.41	4.01	3.75	8.77	9.38	10.75	2019/6/14
馬來西亞	1,638.63	-0.31	-0.65	2.07	-2.49	-0.18	-3.07	-6.99	2019/6/14
泰國SET	1,672.33	-0.11	1.14	3.99	2.88	4.42	6.93	-1.91	2019/6/14
印尼雅加達綜合	6,250.27	-0.36	0.66	7.27	-3.26	2.64	0.90	4.28	2019/6/14
菲律賓綜合股價	7,990.20	-0.76	0.38	5.36	2.46	6.25	7.02	6.12	2019/6/14
越南證交所指數	953.61	0.37	-0.49	-2.34	-5.03	2.14	6.84	-6.19	2019/6/14
俄羅斯RTS	1,341.05	-0.44	1.61	6.88	12.06	20.44	25.48	20.05	2019/6/14
南非40指數	52,166.68	-0.81	0.37	4.16	5.00	14.58	11.64	1.63	2019/6/14
巴西聖保羅	98,040.06	-0.74	0.22	8.94	-1.11	13.47	11.55	38.56	2019/6/14
墨西哥Bolsa	43,130.65	-0.81	-0.37	-0.72	2.18	6.92	3.58	-8.11	2019/6/14
匯市與油金									
美元指數	97.572	0.58	0.76	-0.51	0.94	0.41	1.38	2.86	2019/6/14
歐元兌美元	1.121	-0.60	-0.81	0.56	-1.03	-1.13	-2.15	-3.47	2019/6/14
美元兌日圓	108.560	-0.17	-0.12	1.38	2.62	3.91	1.02	1.81	2019/6/14
澳幣兌美元	0.687	-0.62	-1.16	0.17	-3.15	-4.16	-2.40	-7.32	2019/6/14
美元兌境外人民幣	6.931	-0.02	0.14	0.22	-3.07	-0.47	-0.91	-6.91	2019/6/14
美元兌台幣	31.508	-0.11	-0.28	-1.18	-1.92	-2.06	-3.04	-5.02	2019/6/14
美元兌巴西里爾	3.896	-1.21	-0.40	2.02	-1.29	0.41	-0.39	-2.32	2019/6/14
美元兌南非蘭德	14.822	0.31	0.18	-2.50	-2.36	-2.73	-3.06	-7.81	2019/6/14
西德州原油	52.510	0.44	-1.15	-16.32	-11.42	1.33	11.31	-14.45	2019/6/14
黃金現貨	1,341.85	-0.03	0.88	4.86	2.86	7.53	4.46	4.70	2019/6/14
債市									
公債指數	收盤價(%)	近1日(bp)	近5日(bp)	1個月(bp)	3個月(bp)	6個月(bp)	年初迄今(bp)	近1年(bp)	收盤日期
美國2年期公債	1.841	0.480	-4.68	-34.13	-58.10	-83.48	-63.10	-69.03	2019/6/14
美國10年期公債	2.080	-1.410	-5.76	-30.01	-49.63	-76.62	-59.34	-82.97	2019/6/14
德國2年期公債	-0.693	-1.800	-2.30	-6.00	-15.60	-8.30	-8.30	-6.90	2019/6/14
德國10年期公債	-0.255	-1.400	0.20	-18.50	-34.10	-50.70	-49.70	-68.10	2019/6/14
美銀美林債券指數	近1日(%)	本月迄今(%)	本季迄今(%)	年初迄今(%)	近1年(%)	近3年年化(%)	近5年年化(%)	近10年年化(%)	收盤日期
美國公債	-0.011	0.319	2.44	4.67	7.38	1.43	2.62	3.21	2019/6/14
美國MBS	-0.107	0.238	1.40	3.69	6.20	2.04	2.58	3.28	2019/6/14
美國投資級公司債	-0.007	0.620	2.63	7.78	8.85	3.71	3.83	6.15	2019/6/14
新興市場本地債	-0.002	2.306	2.77	6.80	6.59	4.67	-0.19	3.32	2019/6/14
新興市場美元債	-0.034	1.581	2.41	8.67	10.10	5.91	4.50	7.76	2019/6/14
美國高收益債	-0.034	1.338	1.45	8.96	5.81	7.48	4.53	9.00	2019/6/14

富盛證券投資顧問股份有限公司 (102)管管投顧新字 019 號。臺北總公司：臺北市信義區松德路 171 號 9 樓；(02)2728-3222。台中分公司：台中市市政北一路 77 號 14 樓之 11；(04)2251-3477。台南分公司：台南市林森路 1 段 395 號 9 樓之 6；(06)236-5208。本報告所載係根據各項市場資訊加以整理匯集及研究分析，僅供參考，本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明，並不構成要約、招攬、宣傳、建議推薦買賣等任何形式之表示，投資人如參考本報告進行相關投資或交易，應自行承擔所有損益，本公司不負任何法律責任。非經本公司同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散佈。本文所提及之個股，僅供舉例之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。富盛證券投顧為先機環球系列基金台灣總代理【富盛證券投顧獨立經營管理】